

证券代码：300980

证券简称：祥源新材

公告编号：2025-037

湖北祥源新材科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知于2025年6月23日以专人送达方式向全体监事发出，于2025年7月3日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。本次会议由监事会主席周艳群女士主持召开。会议的召集、召开程序以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过讨论，以投票表决方式审议如下议案：

（一）审议通过《关于募投项目延期的议案》

经审议，监事会认为：公司本次募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不存在违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。监事会同意公司在保持募投项目的实施主体、投资总额、资金用途不变的情况下，将募投项目“新能源车用材料生产基地建设项目”“智能仓储中心建设项目”达到预定可使用状态日期进行延期。

议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

保荐机构华林证券股份有限公司对本事项发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于募投项目延期的公告》。

三、备查文件

第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

湖北祥源新材科技股份有限公司监事会

2025年7月4日